

Stralcio del

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI  
ASSUNTE  
DEL 04 GIUGNO 2014**

Il giorno mercoledì quattro del mese di giugno 2014, alle 16,20 , presso l'Istituto Gregorio Antonelli, giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Conto Finanziario e Consuntivo 2013;
2. Rimborso spese gestione economica;
3. Liquidazione fatture fornitori;
4. Varie ed eventuali;

Sono presenti i Signori:

1. Saccucci Maria Rosaria (*Presidente*)
2. Testa Ezio (*Consigliere*)
3. Zappone Mario (*Consigliere*)
4. Minotti Angelo (*Consigliere*)
5. Libertini Don Luigi (*Consigliere*)

Esercita le sue funzioni di Segretario la sig.ra Capasso Carmelina.

Su invito del Presidente è presente Il Direttore della Casa Famiglia Suor Rosella Basciani relativamente al punto 2. E 4. all'o.d.g.;

Il Presidente del CdA accertata la validità dell'adunanza per la presenza di almeno tre componenti di cui all'art. 20 dello Statuto, invita il Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all'Ordine del giorno.

---

---

**1. Approvazione del Conto Finanziario e Consuntivo 2013;**

<b>DELIBERAZIONE N. 12/2014</b>
---------------------------------

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**VISTO** il conto consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'esercizio 2013, reso dalla Banca Popolare del Lazio, Tesoriere di questo Ente;

**PREMESSO** che il conto è corredato di tutti i documenti giustificativi, sia dell'entrata che dell'uscita, e che il medesimo risulta compilato secondo l'ordine cronologico del bilancio di previsione cui si riferisce;

**ESAMINATO** dettagliatamente il conto ed i residui attivi e passivi, nonché i singoli dati di ogni capitolo del bilancio medesimo;

**VISTO** il bollettario delle entrate e verificate che queste sono state riscosse in conformità degli ordinativi emessi da questa Amministrazione.

**VISTI** i mandati di pagamento, tutti debitamente firmati e quietanzati dagli aventi diritto.

**ACCERTATO** che l'importo complessivo delle riscossioni, corrispondenti agli ordini di esigenza, ammonta a 280.650,12 euro e che il totale dei pagamenti, corrispondenti all'importo dei mandati emessi, ammonta a 272.067,51 euro con un saldo positivo di cassa, a debito del Tesoriere di 8.582,61 euro.

**ATTESO** che il conto è stato compilato da questa Amministrazione, nella parte ad essa riservata, con la determinazione delle somme da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) a fine esercizio, nonché con la determinazione degli accertamenti finali, sia attivi che passivi, con le

differenze in più o in meno, rispetto alle previsioni di bilancio.

**RILEVATO** che il totale generale dell'entrata accertata ammonta a 682.632,19 euro e quello dell'uscita a complessivi 97.558,05 euro, con una rimanenza attiva di esercizio pari a 585.074,14 euro.

**CHE** le somme rimaste da riscuotere, a fine esercizio (residui attivi) ammontano a 674.049,58 euro, mentre quelle rimaste da pagare (residui passivi) a 97.558,05 euro

**CONSIDERATO**, infine, che il conto, ritenuto regolare sotto ogni aspetto non dà luogo a rilievi di sorta nei confronti del Tesoriere.

**VISTI** gli atti deliberativi n° 13 del 02/07/2013, n°17 del 03/10/2013 e n° 22 del 22/10/2013 (variazioni di assestamento).

**VISTO** l'atto deliberativo n° 25 del 19/12/2012, con il quale è stato approvato il bilancio preventivo, valevole per l'esercizio 2013.

**UDITA** la relazione del Presidente e visti gli atti allegati che fanno parte integrante del conto.

**VISTO** l'atto n° 1 del 25/03/2013 con il quale è stato approvato il conto consuntivo dell'esercizio 2012.

**SENTITO** il parere favorevole del Segretario.

**AD UNANIMITA' DI VOTI**, espressi nei modi e nelle forme di legge.

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, come con il presente atto approva, il conto consuntivo di questo Ente, afferente l'esercizio 2013, allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale, reso dalla Banca Popolare del Lazio -Tesoriere dell'Ente- nelle seguenti risultanze finanziarie e patrimoniali:

#### **CONTO CONSUNTIVO**

##### **Esercizio 2013**

- <b>RISCOSSIONI</b> .....	<b>euro 280.650,12</b>
- <b>PAGAMENTI</b> .....	<b>euro 272.067,51</b>
- <b>FONDO DI CASSA al 31/12/2013</b> .....	<b>euro 8.250,61</b>
- <b>RESIDUI ATTIVI</b> .....	<b>.euro 674.049,58</b>
- <b>RESIDUI PASSIVI</b> .....	<b>euro 97.558,05</b>
- <b>RIMANENZA ATTIVA DI ESERCIZIO (avanzo di Amm.ne)</b> .....	<b>euro 585.074,14</b>